

Исх. №97 от 27.10.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинский р.а., ул. Толе би, д.63, сотовый: тел: +7 727 331 77 07 (вн. 7152), e-mail: p.sarsenbayeva@ordabasy.kz, веб-сайт: <http://ai-karaaul.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента/дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.10.2022
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналасын өткізу уақыты			
	Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би 63	
	Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Толе би қ., 63	
3	Вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Прекращение полномочий Шабанбаева М.Э. в качестве Президента Общества. 2. Избрание и назначение избранного Президента АО «Ай-Карааул» Ишмухамедова Е.Е.	

		3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселер	1. М.Е.Шабанбаевтың Қоғамның Президенті ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылу. 2. Е.Е.Ишмұхамедовты Қоғамының Президенті лауазымына ұсыну туралы.3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
4	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия Президента АО «Ай Карааул» Шабанбаева М.Э. с 26 октября 2022 года, в соответствии с п.п.8 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 2. Избрать с 26 октября 2022 года Президентом Общества г-на Ишмухамедова Ержана Есеновича, 20.09.1976г.р., удостоверение личности №035921314 от 11.11.2013г., выдано МВД РК, ИИН 760920301780. 3. Определить размер вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Шабанбаеву М.Э. за исполнение им своих обязанностей в размере 1 257 287 тенге до 31 декабря 2022 года.
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 8-тармағына сәйкес 2022 жылғы 26 қазаннан бастап «Ай Карааул» АҚ президенті М.Е.Шабанбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылады. 2. 2022 жылғы 26 қазаннан бастап Ишмұхамедов Ержан Есенұлы, 20.09.1976 ж.т., жеке куәлігі №035921314, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 2013 жылғы 11 қарашадағы берілген, ЖСН 760920301780, Қоғамның Президенті болып сайланады. 3. Директорлар кеңесінің мүшесі М.Е.Шабанбаев мырзаға 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін сыйақы және шығыстарды өтемақы ретінде 1 257 287 теңге белгіледі.
5	Иные сведения при необходимости	нет
	Басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок

Президент



Ишмухамедов Е.Е.